

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 상수도공기업 전체

부서: 수도과

정책: 맑은 물 관리

단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과		19,000,000	17,700,000	1,300,000
	지	2,742,000		
	도	470,057		
		15,787,943		
맑은 물 관리		16,528,600	17,700,000	△ 1,171,400
	지	2,742,000		
	도	470,057		
		13,316,543		
지방상수도 공급사업(상수도공기업)		16,528,600	17,700,000	△ 1,171,400
	지	2,742,000		
	도	470,057		
		13,316,543		
상수도급수구역 확장사업		3,234,920	1,157,000	2,077,920
	201 일반운영비	231,920	0	231,920
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
○ 사무관리비 8,000,000원 * 1식		8,000		
	02 공공운영비	223,920	0	223,920
	○ 공공운영비 67,920,000원 * 1식	67,920		
○ 가압장, 배수지, 유량계 전기사용료 156,000,000원 * 1식		156,000		
202 여비		6,000	0	6,000
	01 국내여비	6,000	0	6,000
	○ 배급수관리 국내여비 6,000,000원 * 1식	6,000		
206 재료비		30,000	0	30,000
	01 재료비	30,000	0	30,000
	○ 누수수리 재료비 30,000,000원 * 1식	30,000		
401 시설비및부대비		2,967,000	1,157,000	1,810,000
	01 시설비	2,960,000	1,150,000	1,810,000
	○ 급수구역 확장사업 1,650,000,000원 * 1식	1,650,000		
○ 사곡농어촌지방상수도 GIS DB구축 400,000,000원 * 1식		400,000		
○ 가압장 상시모니터링 시스템 구축 300,000,000원 * 1식		300,000		
○ 급배수공사 신설공사비 600,000,000원 * 1식		600,000		
○ 급배수공사 개조공사비 10,000,000원 * 1식		10,000		
	03 시설부대비	7,000	7,000	0
	○ 유수율 제고사업 부대비 7,000,000원 * 1식	7,000		
노후 상수도관 교체공사		2,323,900	1,806,440	517,460
401 시설비및부대비		2,323,900	1,560,200	763,700
	01 시설비	2,323,900	1,560,200	763,700
	○ 노후 급배수관 교체 등	1,323,900		

부서: 수도과

정책: 맑은 물 관리

단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 동파 및 유효기관 경과 수도계량기 교체 183,900,000원 * 1식 - 노후급수관 교체 75,000,000원 * 9km - 노후보호통교체 200,000원 * 990개소 - 급배수관 긴급누수 복구 1,000,000원 * 140개소 - 누수수리장비 수선 500,000원 * 2회 - 배수지 청소 및 소독 15,000,000원 * 2회 - 가압장 배수지 유량계 유지관리 80,000,000원 * 1식 - 상수도 원격관리 시스템 유지보수 1,000,000원 * 12월 - 상수도 원격관리 프로그램 4,000,000원 * 1식 ○ 상수도 유수율 제고사업 1,000,000,000원 * 1식	183,900 675,000 198,000 140,000 1,000 30,000 80,000 12,000 4,000 1,000,000		
	상수도시설 운영	5,098,570	4,803,087	295,483
	201 일반운영비	275,200	297,557	△22,357
	01 사무관리비	155,200	297,557	△142,357
	○ 정수장 시설 운영 사무관리비 143,320,000원 * 1식	143,320		
	○ 유구 취수장 전기안전관리 대행 수수료 6,000,000원 * 1식	6,000		
	○ 원정수관리 비상근무 급식비 5,880,000원 * 1식	5,880		
	02 공공운영비	120,000	0	120,000
	○ 정수장 시설 운영 공공운영비 120,000,000원 * 1식	120,000		
	202 여비	12,720	0	12,720
	01 국내여비	12,720	0	12,720
	○ 유구 취정수장 운영 등 12,720,000원 * 1식	12,720		
	206 재료비	3,990,150	3,694,930	295,220
	01 재료비	3,990,150	3,694,930	295,220
	○ 재료비(상수, 시설)	3,990,150		
	- 옥룡정수장 광역 원수구입비 1,600,000,000원 * 1식	1,600,000		
	- 취정수장 운영 소모성 재료 등 40,000,000원 * 1식	40,000		
	- 약품구입 등 50,150,000원 * 1식	50,150		
	- 옥룡정수정 정수 구입비 2,300,000,000원 * 1식	2,300,000		
	207 연구개발비	70,000	0	70,000
	01 연구용역비	70,000	0	70,000
	○ 취정수장기술진단용역 70,000,000원 * 1식	70,000		

부서: 수도과

정책: 맑은 물 관리

단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	740,500	810,600	△70,100
	01 시설비	740,500	810,600	△70,100
	○ 유구정수장 진입로 아스콘 덧씌우기 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 옥룡정수장 사무실천정 석면교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 원격감침시스템 설치(옥룡,검상,월미) 250,000원 * 70개소	17,500		
	○ 시설장비 유지비 673,000,000원 * 1식	673,000		
	○ 급속여과지동 화장실철거 10,000,000원 * 1식	10,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○ 정수공정 모니터 구입 2,500,000원 * 2대	5,000		
	○ 실험분석용 저울구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	예비비	777,717	800,000	△22,283
	801 예비비	777,717	800,000	△22,283
	01 일반예비비	777,717	800,000	△22,283
	○ 상수도공기업 예비비(경상및자본) 777,717,000원 * 1식	777,717		
	신품지방상수도 확충	3,170,000	1,367,143	1,802,857
	지 도 시	2,219,000 380,400 570,600		
	401 시설비및부대비	3,170,000	1,367,143	1,802,857
	지 도 시	2,219,000 380,400 570,600		
	01 시설비	2,820,000	1,217,143	1,602,857
	○ 신품 농어촌생활용수개발(1단계) 2,381,429,000원 * 1식	2,381,429		
	지 도 시	1,667,000 285,771 428,658		
	○ 신품 농어촌생활용수개발(2단계) 438,571,000원 * 1식	438,571		
	지 도 시	307,000 52,629 78,942		
	02 감리비	350,000	150,000	200,000
	○ 신품지방상수도 확충공사 감리비 350,000,000원*1식	350,000		
	지 도 시	245,000 42,000 63,000		
	정안 의당 농어촌생활용수 개발	950,000	0	950,000

부서: 수도과

정책: 맑은 물 관리

단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 도 시	270,000 46,286 633,714	
	401 시설비및부대비		950,000	0
		지 도 시	270,000 46,286 633,714	950,000
	01 시설비		950,000	0
	○ 정안의당 농어촌생활용수개발 950,000,000원 * 1식		950,000	
		지 도 시	270,000 46,286 633,714	950,000
	이인 탄천 농어촌생활용수 개발		931,000	0
		지 도 시	253,000 43,371 634,629	931,000
	401 시설비및부대비		931,000	0
		지 도 시	253,000 43,371 634,629	931,000
	01 시설비		931,000	0
	○ 이인탄천농어촌생활용수개발 931,000,000원 * 1식		931,000	
		지 도 시	253,000 43,371 634,629	931,000
	상수도 징수및수용가 관리		42,493	0
	201 일반운영비		42,493	0
	01 사무관리비		42,493	0
	○ 징수 및 수용가 관리 12,800,000원 * 1식		12,800	
	○ 운영 사무관리 29,693,000원 * 1식		29,693	
	행정운영경비(수도과)		2,468,400	0
	인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업)		2,237,548	0
	인력운영비(상수도공기업)		2,237,548	0
	101 인건비		1,938,283	0
	01 보수		852,220	0
	○ 일반직보수 852,220,000원 * 1식		852,220	
	02 기타직보수		316,077	0
	○ 기타직보수(청경) 316,077,000원 * 1식		316,077	
	03 무기계약근로자보수		766,986	0
	○ 무기계약근로자보수 681,759,000원 * 1식		681,759	
	○ 무기계약 근로자 사회보험 부담금 85,227,000원 * 1식		85,227	

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	3,000	0	3,000
			○ 기간제근로자보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
		303	포상금	65,152	0	65,152
		02	성과상여금	65,152	0	65,152
			○ 성과상여금 65,152,000원 * 1식	65,152		
		304	연금부담금등	234,113	0	234,113
		01	연금부담금	193,339	0	193,339
			○ 연금부담금 193,339,000원 * 1식	193,339		
		02	국민건강보험금	40,774	0	40,774
			○ 국민연금보험부담금 40,774,000원 * 1식	40,774		
		기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)		230,852	0	230,852
		기본경비		230,852	0	230,852
		201	일반운영비	122,072	0	122,072
		01	사무관리비	116,672	0	116,672
			○ 사무관리비 55,700,000원 * 1식	55,700		
			○ 상수도공기업프로그램 유지관리 등 37,980,000원 * 1식	37,980		
			○ 초과근무 급식비 18,142,000원 * 1식	18,142		
			○ 무기계약근로자 피복비 250,000원 * 17명	4,250		
			○ 노바스 시스템 운영 600,000원 * 1식	600		
		02	공공운영비	5,400	0	5,400
			○ 공공운영비 5,400,000원 * 1식	5,400		
		202	여비	36,840	0	36,840
		01	국내여비	31,840	0	31,840
			○ 국내여비 16,000,000원 * 1식	16,000		
			○ 무기계약근로자 여비 15,840,000원 * 1식	15,840		
		03	국외업무여비	5,000	0	5,000
			○ 국외업무여비 5,000,000원 * 1식	5,000		
		203	업무추진비	11,060	0	11,060
		01	기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
			○ 기관운영업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
		02	정원가산업무추진비	1,360	0	1,360
			○ 정원가산업무추진비 80,000원 * 17명	1,360		
		03	시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
			○ 시책추진업무추진비 2,500,000원 * 1식	2,500		
		04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
			○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
		204	직무수행경비	45,180	0	45,180
		01	직책급업무수행경비	1,200	0	1,200

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 직책급여무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
		02 직급보조비		24,300	0	24,300
		○ 직급보조비		24,300		
		－ 5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
		－ 6급	155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
		－ 7급	140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
		－ 8급	105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
		－ 9급	105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
		03 특정업무경비		19,680	0	19,680
		○ 특정업무수행경비		19,680		
		－ 공기업종사	80,000원 * 14명 * 12월	13,440		
		－ 요금과장	80,000원 * 1명 * 12월	960		
		－ 누수관련	80,000원 * 1명 * 12월	960		
		－ 수도계량기관리	80,000원 * 1명 * 12월	960		
		－ 예산결산관련업무	80,000원 * 1명 * 12월	960		
		－ 경영평가실무	80,000원 * 1명 * 12월	960		
		－ 청원경찰	30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
		405 자산취득비		15,700	0	15,700
		01 자산및물품취득비		15,700	0	15,700
		○ 사무실 선풍기 구입	80,000원 * 20대	1,600		
		○ 민원접견용 의자구입	100,000원 * 8개	800		
		○ 옥룡정수장 책상구입	500,000원 * 10조	5,000		
		○ 옥룡정수장 불박이장 구입	5,000,000원 * 1대	5,000		
		○ 수도계량기 보관용 컨테이너 구입	3,300,000원 * 1대	3,300		
		재무활동(수도과)		3,000	0	3,000
		내부거래지출(상수도공기업)(상수도공기업)		3,000	0	3,000
		상수도 공기업 반납금		3,000	0	3,000
		802 반환금기타		3,000	0	3,000
		03 과오납금등		3,000	0	3,000
		○ 과오납반환	3,000,000원 * 1식	3,000		